

监督索引号 53042400347201000

## 华宁县投资促进局

# 2022 年度决算公开目录

### 第一部分 华宁县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 华宁县投资促进局概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

根据华室字〔2019〕34号中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室“关于印发《华宁县投资促进局机构编制方案》的通知”明确本局职责为：贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招

商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布华宁县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省、市级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调县级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系县异地商会，开展招商引资工作；负责国内区域经济合作工作；承担华宁县招商引资工作委员会办公室日常工作。

## （二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全县计划引进市外国内资金80.9亿元，引进省外国内位资金73.78亿元；力争引进国外资金150万美元，华宁县招商引资工作全面完成。在库实施的国内合作项目23个，其中，新入库农业项目3个。共引进市外国内资金88.7亿元，增幅58.7%，

完成全年任务数的 109.7%。其中：省外到位资金 81.5 亿元，增幅 60.1%，完成全年任务数的 110.5%。

一是高位推动，组织有力有序。县委、县政府高度重视、高位推动招商引资工作，主要领导率先垂范，带队 10 次赴上海、江苏、四川、福建、海南等多地考察城市建设、食品加工、高原特色农业、新能源等产业项目；接待来华宁考察洽谈企业 36 场（次）；共走访企业 70 余次，收集企业困难问题 21 个，化解企业“急、难、盼、愁”问题 15 个，为企业解难纾困、为项目建设保驾护航。

二是精准招商，项目签约稳步增长。主动应对疫情防控常态化新形势，采取外出精准招商共签约招商引资项目 14 个，其中：新引进落地 5 亿元以上大项目 5 个、10 亿元以上大项目 2 个，落地率达 50%，项目符合国家产业政策，体现了华宁经济结构调整的方向和重点，具有较强的带动作用和良好的发展前景。

三是目标导向，深挖盘活项目储备。紧紧围绕“一都两区三基地”和“3+5”产业体系的发展理念，华宁县招商引资开发储备招商引资重点项目 10 个，投资总额 154.6 亿元，项目涉及高原特色农业、磷化工、文化旅游、生物医学等领域；新增外商市场主体 4 户。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、投资促进股、项目开发股、投资服务督导股。所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县投资促进局 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：华宁县投资促进局。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县投资促进局 2022 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 10 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县投资促进局 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县投资促进局 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

华宁县投资促进局 2022 年度收入合计 2,277,491.27 元。其中：财政拨款收入 2,277,491.27 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 242,205.91 元，增长 11.90%。其中：财政拨款收入增加 242,205.91 元，增长 11.90%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是人员比上年同期增加 3 人，人员工资和福利支出增加。

#### 二、支出决算情况说明

华宁县投资促进局 2022 年度支出合计 2,277,491.27 元。其中：基本支出 1,558,233.45 元，占总支出的 68.42%；项目支出 719,257.82 元，占总支出的 31.58%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单

位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 242,205.91 元，增长 11.90%。其中：基本支出增加 304,951.96 元，增长 24.33%；项目支出减少 62,746.05 元，下降 8.02%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支出增加的原因是在职在编人员增加 3 名，人员工资和福利支出增加。项目支出减少原因是支付产业发展扶持专项资金减少。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,558,233.45 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,426,747.97 元，占基本支出的 91.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 131,485.48 元，占基本支出的 8.44%。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 719,257.82 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。招商引资工作经费支出 519,257.82 元，占项目支出的 72.19%，用于开展各种招商引资活动和投资合作活动费用，包括在市内及到市外、省外、国外开展活动等的费用，2022 年领导带队 10 次赴上海、江苏、四川、福建、海南等多地考察城市建设、

食品加工、高原特色农业、新能源等产业项目；接待来华宁考察洽谈企业 36 场（次）；共走访企业 70 余次。产业发展扶持专项资金工作经费支出 200,000.00 元，占项目支出的 27.81%，用于是对企业的费用补助。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县投资促进局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,277,491.27 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 242,205.91 元，增长 11.90%，主要原因是在职在编人员增加 3 名，人员工资和福利支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,893,177.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.13%。用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出 1,042,433.84 元；办公费、邮电费、会议费、公车运行维护费等日常公用经费支出 131,485.48 元；项目总支出 719,257.82 元，其中：2022 年产业发展扶持专项资金项目支出 200,000.00 元，2022 年招商引资工作经费项目支出 519,257.82 元。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 169,977.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.46%。主要用于基本养老保险 130,377.6 元、退休人员生活补助 39,600.00 元。

9.卫生健康（类）支出 120,067.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.27%。主要用于职工基本医疗保险 69,716.16 元、公务员医疗补助 50,351.37 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

19.住房保障（类）支出 94,269.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.14%。主要用于职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县投资促进局无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17,600.00 元，支出决算为 8,650.96 元，完成年初预算的 49.15%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 7,610.96 元，占总支出决算的 63.42%；公务接待费支出决算 1,040.00 元，占总支出决算的 18.57%，具体是国内接待费支出决算 1,040.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县投资促进局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17,600.00 元，支出决算为 8,650.96 元，完成年初预算的 49.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 7,610.96 元，完成年初预算的 63.42%；公务接待费支出决算为 1,040.00 元，完成年初预算的 18.57%。2022 年度般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待数量、规模。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,036.07元，下降51.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,977.07元，下降34.32%；公务接待费支出决算减少5,059.00元，下降82.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待数量、规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年华宁县投资促进局无开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各种招商引资活动和投资合作活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市投资促进局调研、云南鸿本源中药材有限公司来访和青龙山歧联系村3批次、13人次、1,040.00元的接待支出。安排国（境）外公务接待0

批次，接待人次 0 人。2022 年华宁县投资促进局没有发生过（境）外公务接待支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县投资促进局 2022 年机关运行经费支出 131,485.48 元，增加 22,536.05 元，增长 20.68%，主要原因在在职在编人员增加 3 名，人员福利和其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费 20,728.90 元，邮电费 2,996.00 元，会议费 6,728.00 元，培训费 120.00 元，公务接待费 1,040.00 元，工会经费 12,311.62 元，福利费 4,200.00 元，公车运行维护费 7,610.96 元，其他交通费用 75,750.00 元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县投资促进局资产总额 478,308.80 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 478,308.80 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 15,669.30 元，其中固定资产增加 15,669.30 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00

元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## **第五部分 名词解释**

**【部门决算】**是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400347201111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,277,491.27	一、一般公共服务支出	31	1,893,177.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	169,977.60
	9		九、卫生健康支出	39	120,067.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94,269.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,277,491.27	本年支出合计	57	2,277,491.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,277,491.27	总计	60	2,277,491.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,277,491.27	2,277,491.27						
201			一般公共服务支出	1,893,177.14	1,893,177.14						
20113			商贸事务	1,893,177.14	1,893,177.14						
2011301			行政运行	1,173,919.32	1,173,919.32						
2011308			招商引资	719,257.82	719,257.82						
208			社会保障和就业支出	169,977.60	169,977.60						
20805			行政事业单位养老支出	169,977.60	169,977.60						
2080501			行政单位离退休	39,600.00	39,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,377.60	130,377.60						
210			卫生健康支出	120,067.53	120,067.53						
21011			行政事业单位医疗	120,067.53	120,067.53						
2101101			行政单位医疗	69,716.16	69,716.16						
2101103			公务员医疗补助	50,351.37	50,351.37						
221			住房保障支出	94,269.00	94,269.00						
22102			住房改革支出	94,269.00	94,269.00						
2210201			住房公积金	94,269.00	94,269.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,893,177.14	1,173,919.32	719,257.82			
20113			商贸事务	1,893,177.14	1,173,919.32	719,257.82			
2011301			行政运行	1,173,919.32	1,173,919.32				
2011308			招商引资	719,257.82		719,257.82			
208			社会保障和就业支出	169,977.60	169,977.60				
20805			行政事业单位养老支出	169,977.60	169,977.60				
2080501			行政单位离退休	39,600.00	39,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,377.60	130,377.60				
210			卫生健康支出	120,067.53	120,067.53				
21011			行政事业单位医疗	120,067.53	120,067.53				
2101101			行政单位医疗	69,716.16	69,716.16				
2101103			公务员医疗补助	50,351.37	50,351.37				
221			住房保障支出	94,269.00	94,269.00				
22102			住房改革支出	94,269.00	94,269.00				
2210201			住房公积金	94,269.00	94,269.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,277,491.27	一、一般公共服务支出	33	1,893,177.14	1,893,177.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169,977.60	169,977.60		
	9		九、卫生健康支出	41	120,067.53	120,067.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94,269.00	94,269.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,277,491.27	本年支出合计	59	2,277,491.27	2,277,491.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,277,491.27	总计	64	2,277,491.27	2,277,491.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
类	款	项	栏															
			合计				2,277,491.27	1,558,233.45	719,257.82	2,277,491.27	1,558,233.45	1,426,747.97	131,485.48	719,257.82				
201			一般公共服务支出				1,893,177.14	1,173,919.32	719,257.82	1,893,177.14	1,173,919.32	1,042,433.84	131,485.48	719,257.82				
20113			抚恤事务				1,893,177.14	1,173,919.32	719,257.82	1,893,177.14	1,173,919.32	1,042,433.84	131,485.48	719,257.82				
2011301			行政运行				1,173,919.32	1,173,919.32		1,173,919.32	1,173,919.32	1,042,433.84	131,485.48					
2011306			招商引资				719,257.82		719,257.82	719,257.82				719,257.82				
208			社会保障和就业支出				169,977.60	169,977.60		169,977.60	169,977.60	169,977.60						
20805			行政事业单位养老支出				169,977.60	169,977.60		169,977.60	169,977.60	169,977.60						
2080501			行政单位离退休				39,600.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00	39,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				130,377.60	130,377.60		130,377.60	130,377.60	130,377.60						
210			卫生健康支出				120,067.53	120,067.53		120,067.53	120,067.53	120,067.53						
21011			行政事业单位医疗				120,067.53	120,067.53		120,067.53	120,067.53	120,067.53						
2101101			行政单位医疗				69,716.16	69,716.16		69,716.16	69,716.16	69,716.16						
2101103			公务员医疗补助				50,351.37	50,351.37		50,351.37	50,351.37	50,351.37						
221			住房保障支出				94,269.00	94,269.00		94,269.00	94,269.00	94,269.00						
22102			住房改革支出				94,269.00	94,269.00		94,269.00	94,269.00	94,269.00						
2210201			住房公积金				94,269.00	94,269.00		94,269.00	94,269.00	94,269.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,387,147.97	302	商品和服务支出	131,485.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	382,438.00	30201	办公费	20,728.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	495,505.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	161,584.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,377.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,996.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,556.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50,351.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,066.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94,269.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39,600.00	30215	会议费	6,728.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	120.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	39,600.00	30217	公务接待费	1,040.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12,311.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4,200.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7,610.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,426,747.97	公用经费合计					131,485.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县投资促进局

公开07表  
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	519,257.82	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	519,257.82	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	200,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	200,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				719,257.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

项		目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县投资促进局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	17,600.00	17,600.00	8,650.96
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	7,610.96
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	7,610.96
3. 公务接待费	7	5,600.00	5,600.00	1,040.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,040.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	13.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	131,485.48
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	131,485.48
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>				
<p>2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。</p>				

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县投资促进局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	478,308.80		478,308.80		195,711.50		282,597.30				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县投资促进局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2019年4月16日 华室字（2019）34号 中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室“关于印发《华宁县投资促进局机构编制方案》的通知”，机构为华宁县人民政府直属正科级参公管理事业单位，公益一类、财政全额拨款单位，人员编制设事业16名，局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；设置办公室、投资促进股、项目开发股、投资服务督导机构4个机构。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2022年度内设立完成：市级下达招商引资80.9亿元工作任务；在本年度加快项目签约落地，引进资金，产生华宁县经济效益的最大化，保护投资企业可持续发展的前提条件，提高企业客商满意度。
	(三) 部门整体收支情况		我单位2022年一般公共预算财政拨款收入2,277,491.27元，本年财政拨款支出2,277,491.27元。基本支出1,558,233.45元，占总支出的68.42%，其中：人员经费支出1,426,747.97元，占基本支出的91.56%；公用经费支出131,485.48元，占基本支出的8.44%。项目支出719,257.82元，占总支出的31.58%，其中：招商引资工作经费支出519,257.82元，占项目支出72.19%；产业发展扶持专项资金工作经费支出200,000.00元，占项目支出的27.81%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位严格执行财经纪律、加强财务管理，严格实施绩效管理、严格依据《预算法》及相关财务规定，按财政部门的要求组织本部门决算及绩效信息公开工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		华宁县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,600.00元，支出决算为8,650.96元，完成年初预算的49.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,610.96元，完成年初预算的87.98%；公务接待费支出决算为1,040.00元，完成年初预算的12.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待数量、规模。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评反映本年拨用资金2,277,491.27元，是否完成招商引资80.9亿元工作任务，在项目实施过程中是否存在需要完善及找到完善的方法，总结工作经验，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	由局领导牵头组成2021年部门整体绩效自评小组，组员由局长，副局长，办公室主任，会计组成，安排由自评小组发挥主导作用向各股室收集佐证数据及资料，开展前期调研、明确项目绩效目标、设计绩效评价指标体系。
		2. 组织实施	确定项目评价指标体系和评价方案；按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据并开展资金使用情况调查；根据实际运行情况，进一步修改优化绩效评价体系。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年本单位根据年度招商引资目标任务数进行部门工作，各项绩效指标均完成，总体绩效完成情况较好。
四、存在的问题和整改情况			当年预算执行及绩效管理存在问题及原因：1.是年初设定目标和指标的设置有待进一步优化；2.是对绩效评价工作的认识不够。 整改情况：1.是根据绩效指标体系与本次绩效评价调整下年度的指标体系；2.是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，需要通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高单位人员的绩效意识，发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。
五、绩效自评结果应用			及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高单位项目管理水平、财政资金使用效益和业务工作效率。同时，按照县政府政务公开的相关规定，通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
六、主要经验及做法			加强与县委、县政府，市投资促进局的沟通，抢抓机遇，以引进有助于产业集聚、产业升级、形成新的经济增长点的项目为重点，深入实施招大引强，以更大的决心和勇气全面推进投资促进工作，以更加积极主动的姿态加大投资促进力度，进一步增强投资促进的活力和动力，集中精力抓招商、推项目。
七、其他需说明的情况			无。

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县投资促进局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布华宁县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省、市级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调县级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系县异地商会，开展招商引资工作。负责国内区域经济合作工作。承担华宁县招商引资工作委员会办公室日常工作。					根据三定方案归纳。	
	总体绩效目标	完成市级下达的全年招商引资目标任务。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳。	
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2022	完成市级下达招商引资80.9亿元工作任务。				2022年，全县计划引进市外国内资金80.9亿元，引进省外国内位资金73.78亿元；力争引进国外资金150万美元，华宁县招商引资工作全面完成。在库实施的国内合作项目23个，其中，新入库农业项目3个。共引进市外国内资金88.7亿元，增幅58.7%，完成全年任务数的109.7%。			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
招商引资工作	本级	用于完成2022年招商引资目标任务				71.93		2022年招商引资工作经费、2022年产业发展扶持专项资金2个项目，年初不纳入2022年预算，根据年中项目开展情况，拨付资金时由财政部门统一审批使用。
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成2022年市级下达招商引资工	≥	80.9	亿元	88.7		
	质量指标	省市到位资金增长率	≥	10	%	43.06%		
	时效指标	目标完成时限	=	2022年全年	年	1年		
效益指标	经济效益指标	项目落地，产生经济效益	=	引进资金，项目落地	亿元	88.7		
	社会效益指标	项目落地，产生社会效益	=	项目落地 投产运营	个	23		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业客商满意度	≥	90	%	100%		
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		2022年招商引资工作经费							
主管部门		华宁县投资促进局			实施单位		华宁县投资促进局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		519,257.82	519,257.82	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市级下达的招商引资工作任务			2022年，全县计划引进市外国内资金80.9亿元，引进省外国内资金73.78亿元；力争引进国外资金150万美元，华宁县招商引资工作全面完成。在库实施的国内合作项目23个，其中，新入库农业项目3个。共引进市外国内资金88.7亿元，增幅58.7%，完成全年任务数的109.7%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成2022年市级下达招商引资工	≧	80.9	亿元	88.7	10	10	
		项目储备	≧	8	个	10	10	10	
		县委、县政府领导参与国内招商	≧	10	次	10	10	10	
		项目推介会	≧	2	次	4	5	5	
		签约项目	≧	10	个	14	10	10	
	质量指标	省市到位资金增长率	≧	10	%	43.06%	10	10	
		项目形成固定资产比例	≧	60	%	70%	10	10	
	时效指标	目标完成时限	=	2022年全年	年	1年	5	5	
	成本指标	项目“三公”类支出节约率	≧	5	%	5%	5	5	
效益指标	经济效益指标	项目落地，产生经济效益	=	引进资金，项目落地	亿元	88.7	5	5	
	社会效益指标	项目落地，产生社会效益	=	项目落地 投产 营运	个	23	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业客商满意度	≧	90	%	100%	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		2022年产业发展扶持专项资金							
主管部门		华宁县投资促进局			实施单位		华宁县投资促进局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		200,000.00	200,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	企业发展扶持，帮扶企业发展，同时吸引优质企业落户华宁。				截止2022年12月帮扶优质企业1户，实际补助200,000.00元。实现增值税3,268,669.13元，附加税420,577.82元，企业所得税2,881,843.06元，税款合计6,571,090.01元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	帮扶企业发展，吸引优质企业	≥	2	户	1	20	10	

产出指标	数量指标	落地企业本地经营	≥	3	年	3	10	10	
产出指标	质量指标	优质企业达标率	≥	80	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	实施周期	≤	1	年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	县财政税收收入	≥	1000	万元	657.11	20	10	
	社会效益指标	帮扶企业发展，吸引优质企业，改善就业。	≥	吸引优质企业，增就业岗位200岗，改善民生500人	人	增就业岗位200人以上，改善民生700人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业客商满意度	≥	90	%	100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	80	(自评等级)良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。